

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区建材城中路10号1号楼210
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓宇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2019年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平根据《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《股东大会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，对《信息披露管理制度》相应内容进行修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《关联交易管理办法》相应内容进行修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《对外担保管理办法》相应内容进行修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈对外投资融资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司章程》的修订，对《对外投资融资管理制度》相应内容进行修订。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于〈提议召开 2019 年年度股东大会〉》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 19 召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日